

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作圖章交付郵局  
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

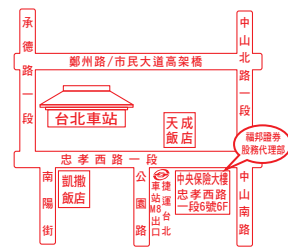
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：3498】  
陽程科技股份有限公司 股務代理人  
富邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

107年股東常會  
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕

第一聯

# 股東台啓

※洽領紀念品須知※  
 ◎股東會紀念品：全案禮物卡50元(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。  
 ◎紀念品發放原則：持股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。  
 ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：  
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。  
 2. 股東如欲委託代理人出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月16日起至107年6月7日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。  
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於107年6月15日至福邦證券股務代理部領取。  
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自107年7月5日起至107年7月9日止(例假日除外)，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107

## 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月十五日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致  
陽程科技股份有限公司

股東戶號  
股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

陽程科技股份有限公司一〇七年股東常會

107

親自  
委託

## 出席簽到卡

時間：一〇七年六月十五日(星期五)上午九時整  
地點：桃園市大園區溪海聖德北路68號

股東戶號：  
持有股數：

領取紀念  
品簽章處

股東戶名：  
(股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：)

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

7Q 陽程科技

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

## 個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

戶名					戶號					7Q	
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。				原登記匯款帳號				陽程		
原留印鑑					銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)				
					郵代局號	700	局(含檢號)	帳(含檢號)			
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。											

現金股利匯撥聲請書

M174-Z07Q-8102

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司	1. 黃秋達 2. 曹雪娥 3. 黃士軒	董事被選舉人名單: 1. 黃秋達 2. 曾榮鑑 3. 黃士軒 4. 鴻海精密工業股份有限公司 代表人: 殷偉雄	1. 秉持誠信原則 2. 追求永續經營 3. 專注本業發展 4. 強化競爭優勢 5. 兼顧員工權益 6. 創造股東利益	1. 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址: 台北市中正區許昌街 17 號 2 樓 電話: (02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02)2521-2335  【徵求股數限 1,000 股(含)以上】

註: 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

附件

董事及獨立董事候選人兼任他公司職務名單

候選人類別	候選人姓名	兼任他公司名稱及所擔任職務
董事	黃秋達	上海陽程科技股份有限公司董事長、陽程(佛山)科技股份有限公司董事長、陽程光電股份有限公司董事長、陽程光電(上海)有限公司董事長、程瀚科技股份有限公司董事長、臻鼎科技控股股份有限公司董事長
董事	曾榮鑑	以德實業股份有限公司董事長
董事	黃士軒	陽程(佛山)科技有限公司董事、程瀚科技股份有限公司董事、力陽投資有限公司董事長
董事	鴻海精密工業股份有限公司代表人: 殷偉雄	鴻海精密工業股份有限公司協理
獨立董事	蔡忠杓	逢甲大學機械與電腦輔助工程學系講座教授、財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協會董事
獨立董事	翁軟綺	信佑聯合會計師事務所會計師、亮豐國際商業銀行監察人
獨立董事	陳忠仁	台灣大學工商管理學系教授、台灣大學科技政策與產業發展研究中心主任、宏正自動科技股份有限公司獨立董事、崧騰企業股份有限公司獨立董事

地址	電話
臺北市中正區武昌街1段16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376
臺北市大同區承德路3段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
臺北市中山區松江路一二三巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528
臺北市中山區龍江路一五五巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
臺北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市土城區學府路1段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新竹市北區北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市桃園區泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
臺中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
臺中市大甲區五福街60號(三媽吳良鍋對面)	(04)2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
臺南中西區西門路2段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
屏東縣屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者, 視為親自出席; 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者, 視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人, 應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙, 且一股東以出具一委託書, 並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址, 受託代理人如非股東, 請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號, 簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前, 應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料, 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料, 切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者, 至遲應於股東會開會二日前, 以書面向公司為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委託書		委託人 (股東)		編號
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人, 出席本公司107年6月15日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見, 下列議案未勾選者, 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇六年度營業報告書及決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇六年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 辦理現金減資退還股款案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 全面改選董事。 5. 解除本公司新任董事競業禁止案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者, 視為全權委託, 但股務代理機構擔任受託代理人者, 不得接受全權委託, 代理人應依前項 (二) 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證 (或出席簽到卡) 寄交代理人收執, 如因故改期開會, 本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 陽程科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		戶名	徵求人	
戶號	姓名	受託代理人	簽名或蓋章	
姓名	身分證字號			
住址				

一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 實者, 最高給予檢舉獎金五萬元, 檢附電話: 〇二二五四七三三三三。  
 發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證向集保結算所檢舉, 經查證屬實。

徵求場所及人員簽署處:

經辦:

第五聯: 委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十五日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之), 假桃園市大園區溪海聖德北路68號, 召開一〇七年股東常會。會議主要內容: (一) 報告事項: 1. 一〇六年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。3. 一〇六年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。5. 本公司修訂「董事會議事規範」報告。(二) 承認事項: 1. 一〇六年度營業報告書及決算表冊案。2. 一〇六年度盈餘分派案。(三) 討論事項: 辦理現金減資退還股款案。(四) 選舉事項: 全面改選董事。(五) 其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止案。(六) 臨時動議。
- 二、本公司106年度盈餘分派案業經董事會決議通過, 擬提撥股東紅利新台幣45,337,863元配發現金股利, 每股配發新台幣0.5元, 計算至元為止, 元以下捨去。
- 三、本次股東會選任董事七人(含獨立董事三人), 採候選人提名制, 董事候選人名單為黃秋達先生、曾榮鑑先生、黃士軒先生及鴻海精密工業股份有限公司代表人殷偉雄先生, 獨立董事候選人名單為蔡忠杓先生、翁軟綺女士及陳忠仁先生; 查詢其學歷等相關資料, 請至公開資訊觀測站公告查詢(網址: <http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>), 「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、擬依公司法第209條規定, 提請股東會同意解除本公司董事及獨立董事候選人競業禁止之限制, 候選人兼任他公司職務名單請參閱附件。
- 五、依公司法第165條規定, 自107年4月17日至107年6月15日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外, 特函奉達, 並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份, 至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時, 請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回), 於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時, 請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回, 並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部, 俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章, 仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會, 如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡, 請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人, 本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於107年5月15日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: <http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後, 請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自107年05月16日至107年06月12日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票【網址: [www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

陽程科技股份有限公司 董事會 敬啟

